

证券代码：605155

证券简称：西大门

公告编号：2022-021

浙江西大门新材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2022 年 7 月 1 日以现场方式召开，会议通知已于 2022 年 6 月 26 日通过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查，提名柳庆华先生、王月红女士、沈华锋先生、柳英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。上述公司第三届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。非独立董事候选人简历详见附件。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会资格审查，提名赵秀芳女士、喻文莉女士、段亚峰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历详见附件。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》

根据公司生产经营的需要，公司拟变更经营范围，具体事项如下：

公司原经营范围：一般项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；增材制造；针织或钩针编织物及其制品制造；面料纺织加工；家用纺织制成品制造；家居用品制造；建筑用金属配件制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；竹制品销售；软木制品制造；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；家居用品销售；家具制造；家具销售；纸制品销售；平面设计；劳务服务（不含劳务派遣）；家具安装和维修服务；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

变更后经营范围：一般项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；增材制造；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品及原料销售；面料纺织加工；家用纺织制成品制造；家居用品制造；金属材料销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；塑料

制品销售；建筑用金属配件制造；机械设备销售；机械零件、零部件销售；金属结构销售；纺织专用测试仪器销售；包装专用设备销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；竹制品销售；软木制品制造；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；家居用品销售；家具制造；家具销售；纸制品销售；销售代理；户外用品销售；平面设计；劳务服务（不含劳务派遣）；家具安装和维修服务；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

上述经营范围变更内容最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 2 日在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-023）。

本事项由股东大会授权董事会办理工商登记手续。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-024）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 2 日在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江西大门新材料股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2022 年 7 月 2 日

附件：公司第三届董事会董事候选人简历

柳庆华先生：1969 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 12 月创立西大门；2010 年 9 月至今，兼任浙江新盛置业有限公司董事；2012 年 9 月至今，兼任绍兴市环西贸易有限公司监事。现任浙江西大门新材料股份有限公司董事长、总经理。

王月红女士：1969 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 7 月至 1989 年 9 月，就职于东浦沙发厂；1989 年 9 月至 1994 年 3 月，就职于东浦建筑公司；1997 年 12 月加入西大门；2012 年 9 月至今，兼任绍兴市环西贸易有限公司执行董事兼经理；2014 年 1 月至 2016 年 2 月，兼任绍兴县维纳斯文体用品有限公司经理。现任浙江西大门新材料股份有限公司副董事长。

沈华锋先生：1978 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。高级经济师。1998 年 12 月加入西大门，现任浙江西大门新材料股份有限公司董事、副总经理。

柳英女士：1981 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 3 月加入西大门，历任西大门总经理助理、总经办主任。2014 年 1 月至 2016 年 2 月，兼任绍兴县维纳斯文体用品有限公司监事。现任浙江西大门新材料股份有限公司董事兼董事会秘书。

赵秀芳女士：1969 年出生，管理学（会计学）硕士，中国国籍，无永久境外居留权，教授。历任绍兴文理学院会计系副主任、主任、经管学院副院长，浙江震元股份有限公司独立董事、浙江向日葵大健康科技股份有限公司独立董事、大恒新纪元科技股份有限公司独立董事，现任绍兴文理学院商学院教授，绍兴市第九届政协常委，兼任浙江昂利康制药股份有限公司独立董事、宁波中百股份有限公司独立董事。

段亚峰先生：1962 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，教授。1987 年 7 月至 2004 年 2 月任教于西安工程大学（原西北纺织工学院），2004 年 2 月始任教于绍兴文理学院，历任纺织工程研究所所长、纺织服装学院副院长，现任纺织服装学院教授。兼任绍兴市纺织工程学会理事长。

谭国春先生：1963 年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权，专职律师。1981 年 9 月至 1995 年 3 月在绍兴市丝绸印花厂工作，1995 年 4 月至 2011 年 3 月在浙江四野律师事务所任专职律师，2011 年 4 月至今在浙江近山律师事务所任专职律师。2011 年 3 月至 2014 年 3 月兼任绍兴市律师协会破产委员会委员，2014 年 4 月至今兼任绍兴市律师协会民商事委员会委员。